




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SILAO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
Notas	Descripción
	I. DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
ERA-01	INGRESOS
ERA-02	OTROS INGRESOS
ERA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Titular de la Entidad
LEP. América Edith Vega Aróstegui
Directora General



Responsable del área administrativa
C.P. Maribel Mendiola Rodriguez
Sub Directora Administrativa

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012
112200001	Subsidio al Empleo 2012	\$ 7,051.07		
112200004	SINDICATO 20 DE FEBRERO	\$ 200.00		
112200005	Subsidio al Empleo 2013-2014	29497.57		
	TOTAL	\$ 36,748.64		

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012
	TOTAL	0.00	0.00	0.00

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112300001	BUSTOS MEZA MA. CARMEN	-400.00	-400.00					
112300001	CAMPOS RIOS MA. GUADALUPE	-400.00	-400.00					
112300001	AMARO RIVERA MARIA ISABEL	-19.07	-19.07					
112300001	RIOS LARA NORMA EDITH	-63.00	-63.00					
112300001	MEDRANO AYALA SABINO	-450.00	-450.00					
112300001	TORRES RAMIREZ NOEL ENRIQUE	-80.00	-80.00					
112300001	ALCANTAR ALMAGUER MARIA DEL ROSARIO	-870.00	-870.00					
112300001	HERNÁNDEZ GAMIÑO DIANA EDITH	-400.00	-400.00					
112300001	RODRIGUEZ ORTEGA OSCAR GUSTAVO	-150.00	-150.00					
112300001	CHAGOYA LUNA ALMA DELIA	-300.00	-300.00					
112300001	PEÑUELAS VALDENEGRO JUAN	171.30	171.30					
112300001	MARTÍNEZ ABUNDIZ CHRISTIAN OMAR	-170.00	-170.00					
112300001	REYNA MURILLO PATRICIA	879.40	879.40					
112300001	ROCHA GONZÁLEZ JUAN JOSÉ	-135.04	-135.04					
112300001	CHAGOYA SANTOYO RAFAEL FRANCISCO	-100.00	-100.00					
112300001	JOSE ANTONIO QUINTERO MIRANDA	-170.00	-170.00					
112300003	ORTEGA ARROYO PATRICIA LOURDES	3061.00	3061.00					
112300003	QUIJAS GARNICA MARTHA	184.00	184.00					
112300003	GARCIA VILLASEÑOR MARTHA ESTER	1860.00	1860.00					
112300003	HERNÁNDEZ GAMIÑO DIANA EDITH	5618.38	5618.38					
112300003	MANRIQUEZ CRUZ NANCY	3644.74	3644.74					
112300003	SALDAÑA ALVA CARLA PAMELA	2515.79	2515.79					
112300003	AGRIPINO ORTEGA FELISA	3241.55	3241.55					
112300003	VEGA ARÓSTEGUI AMÉRICA EDITH	159.01	159.01					
112300003	MARTÍNEZ ABUNDIZ CHRISTIAN OMAR	36.80	36.80					
112300003	MENDIOLA RODRÍGUEZ MARIBEL	28.96	28.96					
112300003	ORTIZ ROSALES ADRIANA	3236.97	3236.97					
112300003	ROJAS ROMERO ERNESTO	12645.46	12645.46					
112300003	JOSE ANTONIO QUINTERO MIRANDA	0.02	0.02					
112300003	MIRANDA RAMIREZ MARIA ESTHER	145.00	145.00					
112300003	DELGADO CONCHAS MARIANA	571.75	571.75					
112300003	MUÑOZ CAMARENA ROSA EVELIA	0.00	0.00					
112300003	AYALA MEDINA SARA PAOLA	554.00	554.00					
112300009	ARROYO LOPEZ ALFREDO	-300.00	-300.00					
112300009	GOMEZ ZARAGOZA TERESA DE JESUS	-100.00	-100.00					
112300009	MEDRANO AYALA SABINO	450.00	450.00					
112300009	RIVERA LEYVA JOSE RENÉ	70.00	70.00					
112300009	SANTANA RAYA AURORA DEL ROCIO	562.00	562.00					
112300009	VAZQUEZ DIAZ MA. GUADALUPE	-300.00	-300.00					
112300009	RODRIGUEZ ORTEGA OSCAR GUSTAVO	150.90	150.90					
112300009	DURÁN CARPIO ÁLVARO ADRIÁN	111.36	111.36					
112300009	MARTÍNEZ ABUNDIZ CHRISTIAN OMAR	-178.00	-178.00					
112300009	JUAN ANTONIO ALONSO	-1400.00	-1400.00					
112300009	JOSE ANTONIO QUINTERO MIRANDA	227.14	227.14					
112300009	GARCIA ALVARADO EDGAR CHRYSOPHER	542.00	542.00					
	TOTAL	34682.42	34682.42					

1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQ DE BIENES

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
113200001	PABLO ISABEL GALVAN MARQUEZ	-650.00	-650.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL	-650.00	-650.00	0.00	0.00	0.00		

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123105811	Terrenos	18	18		
123305831	Edificios e instalaciones	81,018.00	81,018.00		
123826221	Constr./Proc. Bienes Propios		845,234.59	845,234.59	
	TOTAL	81,036.00	926,270.59	845,234.59	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	624,612.98	658,834.72	34,221.74	
124115121	Muebles excepto de oficina y estantería	24,482.00	40,544.02	16,062.02	
124135151	Computadoras y equipo periférico	507,486.19	549,218.58	41,732.39	
124295291	Otros mobiliarios y equipos de administración	10,000.00	10,000.00		
124235231	Cameras fotograficas y de video	2,518.94	14,111.97	11,593.03	
124295291	Otros mobiliarios y equipos de administración		12,064.00	12,064.00	
124315311	Equipo médico dental	26,609.32	36,372.00	9,762.68	
124415411	Automóviles y camiones	200,578.19	835,578.19	635,000.00	
124505511	Equipo de defensa y seguridad		2,900.00	2,900.00	
124625621	Maquinaria y Equipo Industrial		37,150.00	37,150.00	
	TOTAL	1,396,287.62	2,196,773.48	800,485.86	

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126305111	Muebles de oficina y estantería		-3,094.30	-3,094.30	
126305121	Muebles excepto ofic	-715.34	-3,671.78	-2,956.44	
126305151	Computadoras	-6,287.68	-44,400.55	-38,112.87	
126305191	Otros mobiliarios		-1,000.00	-1,000.00	
126305231	Cameras fotograficas y de video	-209.91	-1,181.36	-971.45	
126305291	Otro mobiliario		-100.53	-100.53	
126305311	Equipo médico dental	-1,048.49	-4,274.27	-3,225.78	
126305411	Automóviles y camiones		-66,145.83	-66,145.83	
126305511	Eq. defensa y seguridad		-241.67	-241.67	
126305621	Maquinaria y equipo industrial		-1,531.25	-1,531.25	
	* DEPRECIACION	-8,261.42	-125,641.54	-117,380.12	
	** ESF-08 TOTAL	1,469,062.20	2,997,402.53	1,528,340.33	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software		17,341.00	17,341.00	
125105911	INTANGIBLES		17,341.00	17,341.00	
	ESF-09 TOTAL		17,341.00	17,341.00	

NOTA: ESF-09

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

NOTA: ESF-09

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

I. INFORMACIÓN CONTABLE

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211200001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-762.00	-762.00				
211200001	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	-5237.06	-5237.06				
211200001	SRIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-612.00	-612.00				
211200001	ROSA MARIA QUIJAS VALENCIA	-1150.01	-1150.01				
211200001	MARIN ALVAREZ JAVIER	-464.55	-464.55				
211200001	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	-8.54	-8.54				
211200001	FLORES SANCHEZ FERNANDO	-52.20	-52.20				
	TOTAL	-\$ 8,286.36	-\$ 8,286.36				

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211700399	SANTIBAÑEZ VARGAS VERONICA DE LA	2055.40	2055.40	0.00	0.00	0.00	
211700399	ROSAS RIVAS MA. DOLORES	1921.22	1921.22	0.00	0.00	0.00	
211700399	SANTIBAÑEZ VELAZQUEZ FRANCISCA	2726.55	2726.55	0.00	0.00	0.00	
211700399	GONZALEZ RODRIGUEZ MONSERRAT	1188.00	1188.00	0.00	0.00	0.00	
211700399	ALCANTAR ALMAGUER MARIA DEL ROSARIO	1877.37	1877.37	0.00	0.00	0.00	
211700399	FLORES SANCHEZ JAVIER	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	
211700399	PEÑUELAS LAGUNA MARIA TERESA	1642.70	1642.70	0.00	0.00	0.00	
211700399	PEREZ QUINTERO SANJUANA	1277.71	1277.71	0.00	0.00	0.00	
211700399	ESTRADA ROCHA SOCORRO	1645.14	1645.14	0.00	0.00	0.00	
211700399	ROCHA BARRIENTOS MARCOS ALEJANDRO	793.44	793.44	0.00	0.00	0.00	
211700399	MANRIQUEZ CRUZ NANCY	2222.66	2222.66	0.00	0.00	0.00	
211700399	ALDAPE ROCHA MARTHA SILVIA	7906.00	7906.00	0.00	0.00	0.00	
211700399	LUNA DURÁN RICARDO ISRAEL	-288.99	-288.99	0.00	0.00	0.00	
211700399	SÁNCHEZ MENDEZ JULIO	-135.46	-135.46	0.00	0.00	0.00	
211700399	BLANCARTE RODRÍGUEZ JOSÉ ANTONIO	-119.86	-119.86	0.00	0.00	0.00	
211700399	JUAN ANTONIO ALONSO	-91.17	-91.17	0.00	0.00	0.00	
211700399	MIGUEL VIEYRA MIRANDA	2679.12	2679.12	0.00	0.00	0.00	
211700399	YULIANA PEREZ PALACIOS	784.76	784.76	0.00	0.00	0.00	
211700399	SANTANA LOPEZ ANA ROCIO	1080.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	
211700399	ADRIANA LETICIA REYES ROMERO	344.04	344.04	0.00	0.00	0.00	
211700399	MONTAÑEZ FRAUSTO RICARDO	489.62	489.62	0.00	0.00	0.00	
211700399	PACO ARGÜELLO MIGUEL ANGEL	446.50	446.50	0.00	0.00	0.00	
211700399	ESPINOZA AREVALO ALEJANDRA	3125.20	3125.20	0.00	0.00	0.00	
211700399	JUAN ANTONIO CABRERA GUTIERREZ	1327.32	1327.32	0.00	0.00	0.00	
211700399	REYES GARCIA CYNTHIA	1597.68	1597.68	0.00	0.00	0.00	
211700399	SANTANA LOPEZ ANA ROCIO	-1080.00	-1080.00	0.00	0.00	0.00	
211700399	ZAMORA GONZALEZ IRAZUA VERONICA	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	\$ 36,797.95	\$ 36,797.95	0.00	0.00	0.00	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211900001	ACREEDORES EJERCICIO 2003-2006	-182238.57	-182238.57	0.00	0.00	0.00	
211900001	ACREEDORES EJERCICIO 2009-2012	203387.52	203387.52	0.00	0.00	0.00	
211900001	FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	-43057.98	-43057.98	0.00	0.00	0.00	
211900001	SINDICATO GONZALEZ ORTEGA	-2026.88	-2026.88	0.00	0.00	0.00	
211900001	SINDICATO 20 DE FEBRERO DE 2013	-7338.08	-7338.08	0.00	0.00	0.00	
211900001	ZUÑIGA CHAVEZ GABRIEL	-3500.00	-3500.00	0.00	0.00	0.00	
211900001	ORTEGA ARROYO PATRICIA LOURDES	-209.00	-209.00	0.00	0.00	0.00	
211900001	QUIJAS GARNICA MARTHA	-62.63	-62.63	0.00	0.00	0.00	
211900001	GARCIA VILLASEÑOR MARTHA ESTER	-22.60	-22.60	0.00	0.00	0.00	
211900001	SALDAÑA ALVA CARLA PAMELA	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	
211900001	AGUIRRE ZUÑIGA NORA ELENA	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	
211900001	AGRIPINO ORTEGA FELISA	-449.25	-449.25	0.00	0.00	0.00	
211900001	ORTIZ ROSALES ADRIANA	-19.76	-19.76	0.00	0.00	0.00	
211900001	ROJAS ROMERO ERNESTO	-2700.95	-2700.95	0.00	0.00	0.00	
211900001	MIRANDA RAMIREZ MARIA ESTHER	-21.88	-21.88	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	-37,897.99	-37,897.99				

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	1,658,427.10	8.54	
511101132	Sueldos confianza	6,948,400.91	35.79	
511201211	Honorarios	24,910.00	0.13	
511201221	Remuneraciones para eventuales	152,433.15	0.79	
511301311	Prima quinquenal	15,124.50	0.08	
511301321	Prima Vacacional	203,584.91	1.05	
511301323	Gratificación de fin de año	1,083,879.49	5.58	
511301342	Compensaciones por servicios	439,973.91	2.27	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	409,227.37	2.11	
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caidos	947,408.29	4.88	
511501541	Prestaciones CGT	958,471.86	4.94	
511501592	Otras prestaciones	69,700.00	0.36	
512102111	Materiales y útiles de oficina	124,712.34	0.64	
512102141	Mat y útiles Tec In	79,497.48	0.41	
512102161	Material de limpieza	130,250.23	0.67	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	16,362.92	0.08	
512202212	Prod Alimen instal	209,833.57	1.08	
512302381	Mcias p comercializ	48,734.00	0.25	
512402491	Materiales diversos	48,284.50	0.25	
512502531	Medicinas y prod far	46,636.53	0.24	
512602612	Combus p Serv pub	801,105.47	4.13	
512702711	Vestuario y Uniformes	64,351.94	0.33	
512902911	Herramientas menores	27,456.87	0.14	
513103111	Servicio de energía eléctrica	276,434.00	1.42	
513103121	Servicio de gas	7,160.76	0.04	
513103131	Servicio de agua	73,412.68	0.38	
513103141	Servicio telefonía tradicional	330,667.27	1.7	
513103151	Servicio telefonía celular	59,065.45	0.3	
513103152	Radiolocalización	127,195.29	0.66	
513103172	Servicio de redes	1,573.30	0.01	
513103191	Servicios integrales	9,000.00	0.05	
513303341	Servicios de capacitación	20,149.50	0.1	
513403411	Serv Financieros	11,214.30	0.06	
513403441	Seguro Resp Patrim	11,256.95	0.06	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	129,625.54	0.67	
513403471	Fletes y maniobras	983.92	0.01	
513403491	Serv Financieros	28,625.83	0.15	
513503511	Cons y manto Inm	554,049.12	2.85	
513503522	Instal Rep y manto de Mobil y Eq Educativo	25,175.98	0.13	
513503531	Instal Rep y manto de bienes informáticos	13,514.00	0.07	
513503541	Instal Rep y mantoEq e instrumental med y d	22,508.08	0.12	
513503551	Mantto Vehic	339,079.68	1.75	
513503571	Instal Maq y otros	36,844.86	0.19	
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	12,859.00	0.07	
513603611	Difusión Activ Gub	133,116.71	0.69	
513603631	Serv Creatividad	72,490.70	0.37	
513703721	Pasajes terr nav p Serv pub en comisiones	4,693.00	0.02	
513703751	Viaáticos nacionales	43,122.23	0.22	
513803812	Gto CeremTitulares	350	0	
513803821	Gto Orden Social	568,010.12	2.93	
513903921	Otros impuestos y derechos	5,477.86	0.03	
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	460.92	0	
513903981	Impuesto sobre nóminas	224,656.00	1.16	

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
524104411	Gto Activ Cult	1,429,064.41	7.36	
524104412	Funerales y pagas de defunción	2,400.00	0.01	
524204421	Becas	75,000.00	0.39	
524304451	Donativos Inst sin	126,875.48	0.65	
551505111	Muebles de oficina y estantería	4,951.70	0.03	
551505121	Muebles excepto ofic	2,956.44	0.02	
551505151	Computadoras y equipo periférico	44,864.66	0.23	
551505191	Otros mobiliarios	1,000.00	0.01	
551505231	Camaras fotograficas y de video	971.45	0.01	
551505291	Otro mobiliario	100.53	0	
551505311	Equso médico denta	3,225.78	0.02	
551505411	Automóviles y camiones	66,145.83	0.34	
551505511	Equipo de defensa y de seguridad	1,279.08	0.01	
551505621	Maquinaria y equipo industrial	1,531.25	0.01	
551705911	Amort Software	1,212.86	0.01	
	TOTAL	19,413,119.86	100	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	PATRIMONIO INICIAL	-945,816.92	-945,816.92			
	TOTAL	-945,816.92	-945,816.92	0.00		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	3210 Ahorro/ Desahorro	-1,100,226.44	-2,286,228.66	-1,186,002.22	
322000001	RESULTADO DE EJERCICIO 2003-2009	-682,443.07	-231,344.44	451,098.63	
322000002	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	-4,591,520.07	-4,591,520.07		
322000003	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	3,740,100.76	3,740,100.76		
322002013	RESULTADO DE EJERCICIO 2013		-845,234.59	-845,234.59	
322002013	RESULTADO DE EJERCICIO 2013		-254,991.85	-254,991.85	
322002014	RESULTADO DE EJERCICIO 2014				
	Subtotal	-1,533,862.38	-2,182,990.19	-649,127.81	
	Total	-2,634,088.82	-4,469,218.85	-1,835,130.03	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111100001	Caja Recaudadora	3,983.27	1,883.00	-2,100.27
* 1111	Efectivo	3,983.27	1,883.00	-2,100.27
111300001	Banorte Cuenta no. 166157868	-3,500.00	-3,500.00	
111300004	Banco Banamex CTA. 7004-1436083	5,637.12	317,886.23	312,249.11
111300005	BANAMEX CTA. : 70041436067	312,132.47	290,920.64	-21,211.83
111300006	BANAMEX CTA 70041436075	39,764.78	34,821.10	-4,943.68
111300007	BAN BAJIO CTA. 96541950201	9,991.30	9,991.30	
111300008	BAN BAJIO CTA. 96541950101	1,597,831.33	2,056,656.74	458,825.41
1113	Bancos/Dependencias y otros	1,961,857.00	2,706,776.01	744,919.01
	** EFE-01 TOTAL	1,965,840.27	2,708,659.01	742,818.74

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1236	Edificación no habitacional	845,234.59	
1236	Constr./Proc. Bienes Propios	845,234.59	
** INMUEBLES	** INMUEBLES	845,234.59	
* 1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	92,016.15	
* 1242	Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	23,657.03	
* 1243	Eq. e Instr. Médico y de Lab.	9,762.68	
* 1244	Equipo de Transporte	635,000.00	
* 1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,900.00	
* 1246	Maquinaria, otros Eq. y Herr.	37,150.00	
	** MUEBLES	800,485.86	
	*** EFE-02 TOTAL	1,645,720.45	